UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
Direttore: Prof. Enzo Tramontano

Disposizione di liquidazione fattura n. 1246 del 19/10/2026 **– Trattativa diretta n. 6577175_2026** - Acquisto materiale di consumo per laboratorio, necessario per lo svolgimento delle attività di Ricerca nell'ambito del Progetto avente codice U-Gov: RICALTRO_CTC_2025_FDS_2023_VITEAN_PORCU, Responsabile Scientifico Prof.ssa Cristina Porcu, per un importo di € 297,50 oltre IVA – Buono d'ordine n. 193 del 06/10/2026.

CUP F23C25000230007 – CIG BD30BD5F0F

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	l'art. 17, co. 2, D. lgs 36/2023 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA	la richiesta di acquisto, pervenuta in data 15/09/2026, del Responsabile Scientifico Prof.ssa Cristina Porcu;
VISTA	la decisione a contrarre e di affidamento n. 818 del 02/10/2026, con la quale si è provveduto ad affidare all'Operatore Economico TWIN ELIX SRL A SOCIO UNICO, P. IVA IT05819650960, la fornitura di: • n° 1 Tris-MOPS-SDS Running Buffer Powder SIZE: 1Box (5/PK) • n° 1 4X LDS Sample Buffer SIZE: 250ml • n°1 Transfer Buffer Powder SIZE: 1Box (10/PK • n°1 T-Pro Blocking Buffer SIZE: 500ml/BT

	necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto avente codice U-Gov: RICALTRO_CTC_2025_FDS_2023_VITEAN_PORCU, per un importo pari a € 368,05 oltre IVA, budget 2026;
VISTO	l'ordinativo di fornitura specifico n° 193 del 06/10/2026 con il quale è stata ordinata la fornitura sopracitata;
ACCERTATA	la regolarità della fornitura, che è stata realizzata alle condizioni pattuite;
VISTA	la fattura elettronica n. 1246 del 19/10/2026, ricevuta in data 19/10/2026, per un importo totale di € 297,50 oltre IVA;
PRESO ATTO CHE	il prodotto T-Pro Blocking Buffer SIZE: 500ml/BT non potrà essere consegnato in tempi utili per la ricerca attualmente in corso, non è sostituibile con un bene equivalente e, per questi motivi il D.E.C. e il Responsabile Scientifico hanno dichiarato di rinunciare al prodotto richiesto con Trattativa Diretta MePA n° 6577175;
VERIFICATA	la regolarità del DURC online della ditta aggiudicataria;
DATO ATTO	di aver acquisito agli atti la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 136 del 13/08/2010;
ACCERTATO	l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza previsti dall'art. 27 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art. 37, co. 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013;
SENTITO	il Responsabile Unico di Progetto (RUP);

DISPONE

Art. 1 di effettuare la liquidazione della fattura n. 1246 del 19/10/2026, ricevuta in data 19/10/2026, emessa dalla ditta TWIN ELIX SRL A SOCIO UNICO, P. IVA IT05819650960, per un importo pari a € 297,50 oltre IVA, sul progetto avente codice U-Gov "RICALTRO_CTC_2025_FDS_2023_VITEAN_PORCU", budget 2026, Responsabile Scientifico Prof.ssa Cristina Porcu e, nello specifico:

a) di liquidare alla Ditta intestataria della fattura la somma di € 362,95 inclusa IVA derivante dall'imponibile di € 297,50;
b) di liquidare la somma di € 65,45 in conto IVA all'Erario ai sensi della normativa vigente sullo Split Payment;

Art. 2 la Segreteria Amministrativa è autorizzata al pagamento della fattura elettronica di cui all'art. 1;

Art. 3 il pagamento a favore della Ditta verrà effettuato tramite versamento sul c/c bancario indicato dalla medesima e ad essa intestato;

Art. 4 la spesa graverà sul budget dell'esercizio 2026, codice COAN A.06.01.05.01.01.01 Materiale di consumo per laboratorio, codice progetto U-Gov RICALTRO_CTC_2025_FDS_2023_VITEAN_PORCU, Responsabile Scientifico Prof.ssa Cristina Porcu, come indicato nel dispositivo.

La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005